

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021
2	Account/Category	Actual	Actual	Proposed	Thru June	Estimated	Proposed	Proposed	Proposed
3	<b>Revenue</b>								
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ 1,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 18,846	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 81,200	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 29,500	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ 5,400	\$ 6,600	\$ -	\$ 1,200	\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement	\$ 15,220	\$ 103,125	\$ -	\$ -	\$ 23,255	\$ -	\$ -	
7	Interest	\$ 76	\$ 45	\$ -	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ 399,554	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	<b>Total Income</b>	\$ 102,896	\$ 601,324	\$ 80,000	\$ 40,704	\$ 126,905	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	<b>Beginning Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 109,739	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 57,143	\$ 23,167	\$ 44,456	\$ 65,745
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	<b>Total Available</b>	\$ 212,635	\$ 787,129	\$ 137,143	\$ 97,847	\$ 184,048	\$ 103,167	\$ 124,456	\$ 145,745
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	<b>Replacement Items</b>								
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 25,100	\$ 169,895	\$ 8,000	\$ -	\$ 36,030	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ 541,248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ 10,193	\$ 18,381	\$ 8,933	\$ 16,807	\$ 14,385	\$ 12,550	\$ 10,654
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	<b>Total Expenditures</b>	\$ 25,100	\$ 721,336	\$ 51,381	\$ 8,933	\$ 77,837	\$ 22,385	\$ 20,550	\$ 28,654
34									
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ 7,791	\$ 32,387	\$ 66,423	\$ 83,904	\$ 36,326	\$ 38,161	\$ 40,057
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	<b>Net Increase(Decrease)</b>	\$ 77,796	\$ (127,803)	\$ (3,768)	\$ (34,652)	\$ (34,836)	\$ 21,289	\$ 21,289	\$ 11,289
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	<b>Amortization/Adjustments</b>	\$ (1,729)	\$ 859	\$ -	\$ 860	\$ 860	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	<b>Final Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 185,806	\$ 57,143	\$ 53,375	\$ 23,352	\$ 23,167	\$ 44,456	\$ 65,745	\$ 77,033
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

TIDEVIEW ESTATES CONDOMINIUM ASSOCIATION: Reserve/Replacement Fund Analysis

1		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	<b>Revenue</b>									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	<b>Total Income</b>	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	<b>Beginning Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 88,322	\$ 117,611	\$ 146,900	\$ 176,189	\$ 244,432	\$ 324,432	\$ 404,432	\$ 484,432	\$ 564,432
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	<b>Total Available</b>	\$ 168,322	\$ 197,611	\$ 226,900	\$ 256,189	\$ 324,432	\$ 404,432	\$ 484,432	\$ 564,432	\$ 644,432
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	<b>Replacement Items</b>									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,000
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ 6,472	\$ 4,238	\$ 1,898	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	<b>Total Expenditures</b>	\$ 6,472	\$ 4,238	\$ 1,898	\$ 93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ 44,239	\$ 46,474	\$ 48,813	\$ 11,664	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	<b>Net Increase(Decrease)</b>	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 68,243	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ (83,000)
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	<b>Amortization/Adjustments</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	<b>Final Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 117,611	\$ 146,900	\$ 176,189	\$ 244,432	\$ 324,432	\$ 404,432	\$ 484,432	\$ 564,432	\$ 481,432
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	<b>Revenue</b>									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	<b>Total Income</b>	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	<b>Beginning Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 481,432	\$ 399,432	\$ 354,432	\$ 309,432	\$ 264,432	\$ 344,432	\$ 424,432	\$ 504,432	\$ 582,432
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	<b>Total Available</b>	\$ 561,432	\$ 479,432	\$ 434,432	\$ 389,432	\$ 344,432	\$ 424,432	\$ 504,432	\$ 584,432	\$ 662,432
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	<b>Replacement Items</b>									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ 37,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	<b>Total Expenditures</b>	\$ 162,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	<b>Net Increase(Decrease)</b>	\$ (82,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ (45,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	<b>Amortization/Adjustments</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	<b>Final Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 399,432	\$ 354,432	\$ 309,432	\$ 264,432	\$ 344,432	\$ 424,432	\$ 504,432	\$ 582,432	\$ 660,432
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

1		2040	2041	2042	2043	2044	2045	2042	2043	2044
2	Account/Category	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
3	<b>Revenue</b>									
4	Prior Year Operations Budget Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Reserve Funding from Operations Budget	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
6	Transfer Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Reimbursement									
7	Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
10	<b>Total Income</b>	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000
11		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
12	<b>Beginning Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 660,432	\$ 323,432	\$ 386,432	\$ 449,432	\$ 512,432	\$ 575,432	\$ 638,432	\$ 701,432	\$ 779,432
13		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
14	<b>Total Available</b>	\$ 740,432	\$ 403,432	\$ 466,432	\$ 529,432	\$ 592,432	\$ 655,432	\$ 718,432	\$ 781,432	\$ 859,432
15		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
16	<b>Replacement Items</b>									
17	Roofs (2030-2035, \$25K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
18	Privacy Fences (2030-2031, \$3K/Bldg)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Generator (2014, \$25K)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Door/Window Replacement	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21	Sewer Pump(s) (2020-2021, \$10K/pump)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
22	Roads (2040, \$400K)	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
23	Replace Vinyl Siding and Foam Underlay Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
24	Siding Loan -- Interest	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
25	Septic Tanks	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
26	Concrete/Retaining Wall	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
27	Sewer Lines (Units to Septic Tank)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
28	Sewer Line (Sewage Pump to City Line)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29	Water Mains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
30	Storm Drains	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31	Permanent Speed bumps	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
33	<b>Total Expenditures</b>	\$ 417,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 17,000	\$ 2,000	\$ 2,000
34										
35	Loan -- Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
36		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
37	<b>Net Increase(Decrease)</b>	\$ (337,000)	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 63,000	\$ 78,000	\$ 78,000
38		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
39	<b>Amortization/Adjustments</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
41	<b>Final Cash (Money Market) Balance</b>	\$ 323,432	\$ 386,432	\$ 449,432	\$ 512,432	\$ 575,432	\$ 638,432	\$ 701,432	\$ 779,432	\$ 857,432
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====